

结合本地产业结构特点

大连推动上市公司量增质升

中国证券报记者 日前从大连市金融发展局获悉,大连市将按照“政府引导、企业主导、多方联动、分类推进”的原则,“十四五”期末上市公司数量力争倍增。同时,更好地发挥上市公司引领带动作用,结合本地产业结构特点,大力推动企业利用资本市场做优做大做强,促进产业转型升级和经济高质量发展。

● 本报记者 宋维东



恒力(大连长兴岛)产业园,恒力石化借此打造从“滴油到一匹布”的全产业链发展模式。

公司供图

基础优势明显

大连产业门类齐全、基础雄厚,是我国重要的石油化工、装备制造基地。大连在石油化工、船舶、内燃及电力机车、汽车、机床、轴承等领域拥有一批国内龙头企业,在精细化工、新材料、智能制造、高端装备领域拥有一大批快速发展的科技型企业。

作为我国重要的工业基地,大连

具备较强的科研实力和科技成果转化优势,探索推行了“揭榜挂帅”制度,重视“专精特新”企业的梯度培育,具备培育孵化优秀企业的肥沃土壤。

另外,大连在科教、人才等方面支撑能力较强,大连理工大学、中科院大连化学物理研究所等高校和科研院所拥有一批国家级重点实验室,包括精

细化工国家重点实验室、工业装备结构分析国家重点实验室、催化基础国家重点实验室、分子反应动力学国家重点实验室等,具备对大连经济社会发展的支撑服务能力。

2022年,大连实施“揭榜挂帅”科技项目43项,新认定高新技术企业数量增长36.6%,新注册科技型中小

企业数量增长38.2%。全社会研发经费支出占GDP比重达3.1%。

大连具备培育优秀企业的肥沃土壤,建议聚焦区域优势产业,把握板块定位,深入挖掘后备企业,鼓励和支持符合板块定位的优质企业借力资本市场实现创新发展。”国泰君安证券投资银行部总经理郁伟君说。

实施三年行动方案

近日出台的《大连市推动上市公司量增质升三年行动方案(2023—2025年)》指出,到“十四五”期末,大连将实现“培育一批、改制一批、辅导一批、申报一批、上市一批、提质一批”的目标,上市公司数量实现倍增。

为此,大连市将积极培育主业突出、盈利水平高、成熟度好的龙头企业到主板上市,支持符合国家战略、

突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业到科创板上市,支持“三创四新”企业到创业板上市,支持创新型中小企业到北交所上市,引导有国际化发展需要的企业赴境外上市融资。

在储备上市后备企业方面,大连市结合本地产业结构特点,充分发挥产业优势,分类发掘储备,长期培育,壮大后备力量。其中,重点在新一代

信息技术、智能制造、洁净能源与装备、生命健康、海洋科技与装备、化工与新材料及装备等优势领域,加快培育一批雏鹰、瞪羚、独角兽和领军企业,持续发掘储备符合或接近上市挂牌标准的高新技术企业、科技型中小企业。

同时,围绕做好结构调整“三篇大文章”和工业振兴,重点在装备制造业智能化、石化产业精细化高端

化、战略性新兴产业规模化过程中,持续发掘储备符合或接近北交所上市标准的专精特新“小巨人”、单项冠军企业。

此外,依托国资国企改革实际,充分利用资本市场提高地方国有企业直接融资能力及资产证券化水平,深度培育、挖掘地方国有企业可上市资源,推动符合条件的国有企业实现首发上市。

重量更重质

大连市金融发展局副局长张雪丽表示,大连上市扶持机制和体系日渐完善,拟上市企业资源相对丰富,但多数企业处于培育早期,要抓住北交所高质量扩容窗口期和全面注册制改革机遇期,加快企业上市步伐,力争尽早利用资本市场做大做强。同时,要齐抓共管,与监管部门建立常态化沟通协

调和信息共享机制,形成合力,持续推动上市公司高质量发展。

规范的发展与良好的盈利能力对企业上市及持久健康发展至关重要。中触媒总经理项仁勇对这一点感触颇深。这家从事特种分子筛及催化新材料业务的企业,科技研发实力雄厚。中触媒于2022年2月在上交所科创板挂牌交易,正式登陆资本市场。

“在上市过程中不要回避问题,要通过有效的沟通解决问题,坚决不能触碰‘高压线’。”项仁勇表示,企业上市可以获得稳定的融资渠道,规范经营管理及治理结构,为企业长远发展引入良好的机制;同时,有利于提高公司品牌形象,提升知名度,为长远发展奠定良好基础。

根据《大连市推动上市公司量增质升三年行动方案(2023—2025年)》,大连将把推动上市公司高质量发展作为一项重要工作来抓,着力提高上市公司治理水平,推动上市公司做优做强,妥善化解上市公司风险,进一步提高上市公司质量。

成本下降利润好转 蛋鸡养殖户补栏忙

● 本报记者 马爽

由于饲料价格大跌,养殖成本下降,蛋鸡养殖利润大增。有养殖户反映,近期鸡苗市场价格猛涨,“一苗难求”,通常需要提前一两个月预订才能买到货。

业内人士表示,随着旅游、餐饮消费向好,鸡蛋需求乐观,加之饲料价格回落,养殖户利润好转,补栏热情较高。3—5月份补栏的鸡苗,对应7—9月份蛋鸡开产,预计下半年在产蛋鸡存栏量将出现恢复性增长,建议企业合理补栏,勿盲目扩产。

养殖盈利可观

伴随饲料价格下跌,成本下降,蛋鸡养殖迎来“春天”。

“没有鸡苗了。”福建某生物科技公司负责人告诉前来采购鸡苗的养殖户。

据了解,目前正是蛋鸡养殖户补栏时间。由于养殖利润持续表现不错,市场补栏信心恢复,带动鸡苗价格大涨。

卓创资讯数据显示,截至3月24日,

主产区单斤鸡蛋的饲料成本在3.60元左右,鸡蛋价格比饲料成本线高出1.23元/斤,蛋鸡养殖盈利较为可观。

“2022年至今,蛋鸡养殖处于持续盈利状态,企业现金流逐步回升,叠加近期饲料成本下滑,养殖端信心显著恢复。”一德期货生鲜品事业部分析师侯晓瑞告诉中国证券报记者,“尤其今年春节过后,鸡蛋现货表现超出市场预期,养殖利润持续好转,目前处于历史同期高位,养殖场补栏积极性大幅提升,2月鸡苗补栏量出现超预期增长,补栏需求好转带动鸡苗价格上涨。”

“随着饲料价格下行,叠加蛋价维持高位,养殖场补栏信心预计会持续恢复。”侯晓瑞表示。

此次养殖户补栏热情较高,业内认为也与产能基数有关。“2020年开始,受饲料价格上涨影响,养殖行业信心受到冲击,养殖场补栏态度谨慎,未出现大面积产能扩张。”侯晓瑞说,伴随着近期补栏数量增加,下半年鸡蛋供给有望增加。

“清明节临近,电商、商超、农贸市场等环节或进入节前鸡蛋补货阶段。”

据了解,蛋鸡养殖成本包括饲料成本、鸡苗成本以及人工、水电、疫苗等。其中,饲料为主要成本,占比约在80%

以上。

从饲料成本来看,近期玉米市场价格表现偏弱,呈震荡下跌趋势,同时豆粕提货情况不佳,油厂豆粕成交继续惨淡,豆粕行情亦呈走弱趋势。业内人士预计,蛋鸡养殖成本在当前位置维持震荡或走低。

“以华北地区豆粕价格为例,目前最新的报价为3860元/吨,较今年春节后的最高价下跌840元/吨。若与去年最高价5700元/吨相比,累计下跌达1840元/吨。”就职于河北衡水一家豆粕贸易企业的徐先生告诉记者。

“随着饲料价格下行,叠加蛋价维

持高位,养殖场补栏信心预计会持续恢

复。”侯晓瑞表示。

此次养殖户补栏热情较高,业内认为也与产能基数有关。“2020年开始,受饲料价格上涨影响,养殖行业信心受到冲击,养殖场补栏态度谨慎,未出现大面积产能扩张。”侯晓瑞说,伴随着近期补栏数量增加,下半年鸡蛋供给有望增加。

“在产蛋率较好的情况下,可延长日龄偏大的蛋鸡饲养周期,以提高养殖盈利水平。”张文萍说。

段,家庭消费亦有向好预期,餐饮及食品企业将保持随用随采为主。综合来看,鸡蛋市场需求或稳中略增。”王娜娜认为。

勿盲目扩产

展望后市,卓创资讯分析师张文萍对中国证券报记者表示:“目前蛋价处于历史高位,下游各环节对当前价格接受度有限,市场整体消化速度不快。尽管近期有清明节需求支撑,但支撑程度有限,预计蛋价继续上涨空间有限,后市或迎来小幅回落。”

据了解,鸡苗补栏量增加预示后期开产蛋鸡数量将增加。根据蛋鸡养殖周期,3—5月份补栏鸡苗,将对应着7—9月份蛋鸡开产。王娜娜表示,下半年在产蛋鸡存栏量将呈现恢复性增长态势。“当前养殖成本虽有回落,但仍处于高位,建议养殖企业合理补栏,勿盲目扩产。”

“在产蛋率较好的情况下,可延长日龄偏大的蛋鸡饲养周期,以提高养殖盈利水平。”张文萍说。

高牌号无取向硅钢迎来新机遇

● 本报记者 李梦扬

近日,宝钢股份无取向硅钢产品结构优化项目正式建成投产,预计该项目每年将为新能源汽车用户提供50万吨高牌号无取向硅钢产品。业内人士表示,新能源汽车行业的发展及工业电机机效能升级,为高牌号无取向硅钢带来较大成长空间,头部钢企将大力推动高牌号无取向硅钢产业发展。

提升制造能力

据介绍,为进一步满足新能源汽车市场需求,宝钢股份建设了无取向硅钢产品结构优化项目。该项目可生产高效型、新能源汽车专用等四大类60余个牌号产品,满足电动汽车电机、压缩机、工业电机等高强度、高磁感、极低铁损的应用需求,每年可为约400万辆新能源汽车提供高等级无取向硅钢用材。

“项目成功投产,将为我国新能源汽车工业蓬勃发展提供坚强保障,为实现‘双碳’目标提供强有力的支持。”宝钢股份称。

宝钢股份硅钢事业部表示,2023年硅钢事业部将提升高牌号无取向硅钢制造能力及盈利能力。同时,加快后续项目建设,并同步开展新市场布局和梯队建设。宝钢股份2022年三季报显示,2022年前三季度新能源汽车用无取向硅钢销量同比增长61.3%。

存在较高壁垒

硅钢一般分为无取向硅钢和取向硅钢,具有投资额大、技术

难度大、附加值高等特点。无取向硅钢一般适用于转动器领域,如工业电机、新能源汽车驱动电机、各类家电的电机等。

在高牌号无取向硅钢领域,宝钢股份和首钢股份优势较为显著。宝钢股份表示,自研发新能源汽车驱动电机用硅钢以来,公司深度参与新能源汽车全产业链建设与发展。目前,公司已成为新能源汽车驱动电机用无取向硅钢全球供应量最大、牌号最齐全的企业,累计供货60余万吨,装备全球近800万辆新能源汽车。

在近日披露的2月生产经营快报中,首钢股份表示,2月新能源汽车用电工钢销量同比增长约111%。

新钢股份此前表示,2023年初,公司成功轧制厚度0.15毫米、主攻高端市场的超薄高牌号无取向硅钢15XW1150,该产品主要应用于无人机和高速马达领域。超薄高牌号无取向硅钢的成功轧制,将助力硅钢产业高质量发展。

“在新能源汽车行业的发展及工业电机效能升级双重驱动下,高牌号无取向硅钢市场空间较为广阔。当前,新能源汽车用无取向硅钢正向着高磁感、低铁损、高强度方向发展。”长江证券分析师王鹤涛表示。

华泰证券研报显示,在高频频工作环境下,新能源车驱动电机对无取向硅钢提出了更高要求,降低铁损是无取向硅钢发展重点,生产工艺存在较高壁垒。预计2022年至2025年高牌号无取向硅钢需求量复合增速约为12.5%。其中,新能源车领域复合增速约为32.5%。

北京等城市开启今年首轮土地出让

● 本报记者 董添

近日,北京、广州等城市开启2023年首轮土地出让。从成交情况看,土地市场整体热度有所回升。值得关注的是,部分城市采取“集中挂牌、分散出让”的模式,缓解房企拿地压力。

冷热不一

3月23日,北京2023年首轮集中土拍正式开启,共出让两宗地块。其中,位于朱辛庄地铁站附近的地块受到42家开发商追捧。

上述地块出让信息显示,建设用地面积为14653平方米,起始价为11.3亿元,楼面价为30847元/平方米。地块合理上限价格为12.995亿元,上限楼面价为35475元/平方米。政府指导价为62000元/平方米。最终在摇号阶段,该地块被上海大华竞得。

中原地产首席分析师张大伟表示,2023年将是北京土地市场供应大年,预期将有大量优质土地供应。

另外,广州、成都、南京、成都等地均进行了2023年首轮土拍。地块之间分化较为明显。

广州于3月23日举行了2023年首轮土拍,共出让两宗涉宅用地,分别位于天河区智慧城和增城区宁西街,两宗地块均以底价成交,合计成交金额为63.4亿元。

3月22日,成都进行了2023年首轮土拍,4宗涉宅用地全部成

交,总成交金额达35.64亿元,溢价率最高达15%。

南京2023年首轮土拍11宗涉宅用地全部成交,其中4宗地块封顶摇号,3宗地块溢价成交,共计揽金176.68亿元,平均溢价率为7.98%。

分散出让

中国证券报记者注意到,部分城市采取“集中挂牌、分散出让”的模式。

在北京2023年“第一批拟供应商品住宅用地项目清单”中,两宗地块已于3月23日出让,其余21宗将于5月16日之前完成竞拍。

北京市规划和自然资源委员会相关负责人表示,将采取“多频少量”的方式,推进清单内项目及时发布预申请公告或正式公告,以常态化的方式保持供地节奏均衡、合理、有序。

此外,广州首轮剩余6宗宅地将分别于4月3日、13日、20日、21日出让。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为,地块不再集中一天或两天出让,有利于开发商筹集资金参与土地市场。在新模式下,开发商有充足的时间筹集资金。

对于土地市场未来走势,张大伟预计,尽管一些房企在资金及销售方面有压力,但对于核心城市的优质地块房企仍会积极参与竞拍。



新华社图片